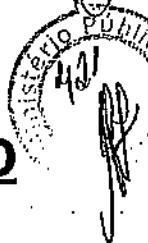
DOC Nº 4 – LAUDO DA PF AUTENTICANDO A LISTA DE FURNAS PELA POLICIA FEDERAL DEPOIS DE SUA APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO

(Ref.: Inquérito Policial nº 1835/2005-DELEFAZ/SR/DPF/RJ)

Aos cinco (05) dias do mês de maio (05) do ano de mil dois mil e seis (2006), nesta cidade de Belo Horizonte/MG, em Cartório da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal, onde presente se encontrava o **Dr. PRAXÍTELES FRAGOSO PRAXEDES**, Delegado de Polícia Federal, comigo, Escrivão ao final declarado e assinado, na presença das testemunhas: ANDRÉ LUIZ MOREIRA ROCHA, mat. 7431 e KLÉBER PIRES MARTINS, mat. 10164, lotados e em exercício nesta SR/DPF/MG, compareceu **o apresentante NILTON ANTÔNIO MONTEIRO,** brasileiro, casado, consultor de empresas, portador da CI RG M-4.748.975, e do CPF: 600.590.527-91, nascido aos 12/03/1957 em Laginha/MG, residente à Rua Itapetinga, 951, casa, bairro cachoeirinha, em Belo Horizonte/MG, tel: (31) 3422-5281, 3422-1975, 9669-6748 e (21) 9218-8565, **acompanhado do advogado WILLIAM DOS SANTOS, OAB/MG Nº 63087,** com escritório à Av. Augusto de Lima, 1800, sala 701, barro preto em Belo Horizonte/MG, tel: (31) 3295-6605, que exibiu à Autoridade Policial o material abaixo relacionado que foi apreendido NA FORMA DA LEI:

1) **05 (cinco) laudas (folhas) contendo cada uma o símbolo da FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA, com o inscrito "CONFIDENCIAL" em todas, apresentando numeração de páginas no canto inferior (da Página 1ª à Página 5ª), com rubricas do Sr. DIMAS FABIANO TOLEDO (de acordo com indicação do apresentante) nas quatro primeiras e assinatura do mesmo na última lauda, sendo que a primeira lauda apresenta a seguinte inscrição em sua parte superior: "Relação dos recursos levantados e disponibilizados por intermédio de Furnas-Centrais Elétricas S. A., entre colaboradores, fornecedores, prestadores de serviços, construtoras, bancos, fundos de pensão, corretoras de valores, seguradoras, com seus respectivos repasses direcionados aos coordenadores e responsáveis financeiros pelas campanhas dos candidatos à Presidência da República, Governadores de Estado, ao Senado Federal, Deputados Federais e Estaduais" e a seguinte na sua parte inferior: "Todos os valores discriminados foram repassados na totalidade para os Srs. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO e JOSÉ ANÍBAL e destinados aos candidatos a deputados estaduais eleitos, conforme planilha de desembolso, apresentada por ambos. Valor: R$2.870.000,00"; a segunda lauda apresenta em sua parte superior a inscrição: "Rio de Janeiro Confidencial Candidato ao Senado Federal..." e em sua parte inferior: "Valor: R$3.800.000,00"; a terceira lauda apresenta em sua parte superior a seguinte inscrição:**

"Relação dos Candidatos a Deputados Federais e Estaduais e seus respectivos repasses – MG..." e em sua parte inferior a seguinte inscrição: "DILZON MELO R$55.000,00 – MARIA OLÍVIA R$55.000,00"; a quarta lauda apresenta a seguinte inscrição em sua parte superior: "MÁRCIO RODRIGUES R$40.000,00 – RAFAEL GUERRA R$40.000,00, ..." e em sua parte inferior a seguinte inscrição: "Tecnosolo, Samarco Mineração, Grupo João Santos"; e a última lauda apresenta na sua parte superior os nomes de empresas "Promon Engenharia, Mendes Júnior Siderúrugica, Alcoa, Alstom Brasil, Orteng Equipamentos e Sistemas, Weg, ..." e consta ao seu final a seguinte inscrição: "Todos estes valores foram repassados aos coordenadores de campanhas dos candidatos, sendo estes os responsáveis pelas distribuições dos recursos acima mencionados, conforme as planilhas apresentadas e com os respectivos acordos de recebimentos." A última lauda é assinada pelo Sr. DIMAS FABIANO TOLEDO após a inscrição "Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2002."--------X----------X-------------X----------X-----------X------------X-------------X----------X-------------X---------X--

Referido material foi apreendido após ter sido apresentado a esta Autoridade Policial nesta SR/DPF/MG pelo Sr. NILTON ANTÔNIO MONTEIRO, acima declarado e qualificado, nesta data. Referido material será encaminhado à Brasília/DF para juntado aos autos citados no início do presente documento (IPL Nº 1835/2005-DELEFAZ/SR/DPF/RJ). Nada mais havendo, determinou a autoridade que se encerrasse o presente, que lido e achado conforme, vai devidamente assinado por todos, inclusive por mim, _____________________, **Rodrigo Brasileiro de Lima**, escrivão de Polícia Federal que o subscrevo.

AUTORIDADE ____

APRESENTANTE____

1ªTESTEMUNHA____

2ªTESTEMUNHA____

ADVOGADO____

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DE FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUNDOS DE PENSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA	VALORES REPASSADOS	
JOSÉ SERRA	1º TURNO:	R$ 3.500.000,00
	2º TURNO:	R$ 3.500.000,00

SÃO PAULO

CANDIDATO A GOVERNADOR:	VALORES REPASSADOS	
GERALDO ALCKMIM	1º TURNO:	R$ 3.800.000,00
	2º TURNO:	R$ 5.500.000,00

CANDIDATO AO SENADO FEDERAL:	REPASSE TOTAL	R$ 500.000,00
JOSÉ ANÍBAL		

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS E SEUS RESPECTIVOS REPASSES, CONFORME AS PLANÍLHAS DE RECEBIMENTOS E DESEMBOLSOS APRESENTADOS PELOS SEUS COORDENADORES DE CAMPANHAS - SP.

Candidato	Valor
VALDEMAR COSTA NETO	R$ 250.000,00
VADÃO GOMES	R$ 150.000,00
ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO	R$ 150.000,00
ALBERTO GOLDMAN	R$ 150.000,00
WALTER FELDMAN	R$ 100.000,00
GILBERTO KASSAB	R$ 100.000,00
JOÃO BATISTA	R$ 100.000,00
LUIZ ANTONIO FLEURY	R$ 100.000,00
MEDEIROS	R$ 100.000,00
NELSON MARQUEZELLI	R$ 100.000,00
ROBSON TUMA	R$ 100.000,00
ARNALDO FARIA DE SÁ	R$ 100.000,00
ZULAIÊ COBRA	R$ 75.000,00
CHICO SARDELLI	R$ 75.000,00
XICO GRAZIANO	R$ 75.000,00
DIMAS RAMALHO	R$ 75.000,00
ANTÔNIO CARLOS MENDES	R$ 75.000,00
LUIZ CARLOS SANTOS	R$ 70.000,00
JOÃO BATISTA	R$ 70.000,00
ALOÍZIO NUNES FERREIRA	R$ 50.000,00
CARLOS SAMPAIO	R$ 50.000,00
LOBBE NETO	R$ 50.000,00
SILVIO TORRES	R$ 50.000,00
WALTER BARELLI	R$ 50.000,00

TODOS OS VALORES DISCRIMINADOS FORAM REPASSADOS NA TOTALIDADE PARA OS Srs. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO E JOSÉ ANÍBAL E DESTINADOS AOS CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS, CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO, APRESENTADA POR AMBOS.

VALOR: R$ 2.870.000,00

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

RIO DE JANEIRO

CANDIDATO AO SENADO FEDERAL:

SERGIO CABRAL	REPASSE TOTAL	R$ 500.000,00	(repasse coordenador)
ARTUR DA TÁVOLA	REPASSE TOTAL	R$ 350.000,00	" "
MARCELO CRIVELLA	REPASSE TOTAL	R$ 250.000,00	" "

VALORES REPASSADOS NA TOTALIDADE PARA O Sr. LUIZ PAULO, CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL, DESTINADOS AOS CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS E FEDERAIS ELEITOS, CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO APRESENTADA. VALOR: R$ 2.450.000,00

PAULO FEIJÓ	R$ 150.000,00
MÁRCIO FORTES	R$ 150.000,00
ALEXANDRE SANTOS	R$ 100.000,00
ALICE TAMBORINDEGUY	R$ 100.000,00
ANDRÉIA ZITO	R$ 70.000,00
LUIZ PAULO	R$ 70.000,00

OUTROS REPASSES DESTINADOS E NÃO CONTABILIZADOS AOS CANDIDATOS ELEITOS DE PARTIDOS DIVERSOS (PFL, PPB, PL, PMDB, PTB), CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO APRESENTADA PELOS SEUS COORDENADORES DE CAMPANHAS - RJ.

EDUARDO PAES	R$ 250.000,00
FRANCISCO DORNELLES	R$ 200.000,00
RODRIGO MAIA	R$ 200.000,00
AROLD DE OLIVEIRA	R$ 150.000,00
BISPO RODRIGUES	R$ 150.000,00
WASHINGTON REIS	R$ 100.000,00
LEORNADO PICCIANE	R$ 100.000,00
NELSON BORNIER	R$ 100.000,00
EDUARDO CUNHA	R$ 100.000,00
ROBERTO JEFFERSON	R$ 75.000,00
ALMERINDA DE CARVALHO	R$ 75.000,00
Dr. CARLÃO	R$ 75.000,00
JAIR MESSIAS BOLSONARO	R$ 50.000,00
SIMÃO SESSIM	R$ 50.000,00
JÚLIO LOPES	R$ 50.000,00
Dr. HELENO	R$ 50.000,00
PASTOR ALMIR	R$ 50.000,00

MINAS GERAIS

CANDIDATO A GOVERNADOR:
AÉCIO NEVES — REPASSE DIRETO: R$ 5.500.000,00

VALORES REPASSADOS PARA O CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL Sr. DANILO DE CASTRO, DISTRIBUÍDO AOS CANDIDATOS AO SENADO, CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO APRESENTADA PELOS SEUS COORDENADORES DE CAMPANHAS - MG.

EDUARDO AZEREDO		R$ 550.000,00	(repasse coordenador)
HÉLIO COSTA		R$ 400.000,00	" "
ZEZÉ PERRELLA	(AUTORIZAÇÃO DE AÉCIO NEVES)	R$ 350.000,00	" "

OUTROS VALORES REPASSADOS PARA O CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL Sr. DANILO DE CASTRO, DESTINADOS AOS CANDIDATOS ELEITOS A DEPUTADOS ESTADUAIS, FEDERAIS E SUAS COLIGAÇÕES. VALOR: R$ 3.800.000,00

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SEUS RESPECTIVOS REPASSES - MG

Candidato	Repasse
DIMAS FABIANO JR.	R$ 250.000,00
DANILO DE CASTRO	R$ 250.000,00
MAURO LOPES	R$ 200.000,00
ANDERSON ADAUTO	R$ 200.000,00
SARAIVA FELIPE	R$ 150.000,00
HERCULANO	R$ 150.000,00
OSMANIO PEREIRA	R$ 150.000,00
TONINHO ANDRADA	R$ 150.000,00
MÁRCIO REINALDO	R$ 150.000,00
VANESSA LUCAS	R$ 150.000,00
JOSÉ MILITÃO	R$ 150.000,00
MÁRCIO REINALDO DIAS MOREIRA	R$ 150.000,00
JOÃO LEITE	R$ 150.000,00
GIL PEREIRA	R$ 150.000,00
AGOSTINHO PATRÚS	R$ 150.000,00
ANA MARIA	R$ 150.000,00
ANTÔNIO JÚLIO	R$ 150.000,00
ALENCAR DA SILVEIRA JÚNIOR	R$ 150.000,00
CARLOS MELLES	R$ 100.000,00
ROBERTO BRANT	R$ 100.000,00
RONALDO VASCONCELLOS	R$ 100.000,00
NARCIO	R$ 100.000,00
ODELMO LEÃO	R$ 100.000,00
MARCELINO SIQUEIRA	R$ 100.000,00
JAIMINHO MARTINS	R$ 100.000,00
JOÃO MAGALHÃES	R$ 100.000,00
JÚLIO DELGADO	R$ 100.000,00
ARACELY DE PAULA	R$ 100.000,00
JOSÉ SANTANA	R$ 100.000,00
MÁRIO ASSAD JÚNIOR	R$ 100.000,00
SEBASTIÃO NAVARRO	R$ 100.000,00
DJALMA DINIZ	R$ 100.000,00
LUIZ HUMBERTO	R$ 75.000,00
ALBERTO BEJANI	R$ 75.000,00
JAIRO LESSA	R$ 75.000,00
ATHOS	R$ 75.000,00
PASTOR GEORGE	R$ 75.000,00
PINDUCA	R$ 75.000,00
BISPO GILBERTO	R$ 75.000,00
RENINHO ALOISE	R$ 75.000,00
DOMINGOS SÁVIO	R$ 75.000,00
ERMANO BATISTA	R$ 75.000,00
ELBE BRANDÃO	R$ 75.000,00
PAULO PIAU	R$ 75.000,00
GUSTAVO VALADARES	R$ 75.000,00
CUSTÓDIO MATTOS	R$ 75.000,00
PAULO CESAR	R$ 75.000,00
FÁBIO AVELAR	R$ 75.000,00
LEONARDO QUINTÃO	R$ 55.000,00
FAHIM SAWAN	R$ 55.000,00
SEBASTIÃO COSTA	R$ 55.000,00
AMILCAR MARTINS	R$ 55.000,00
ERMANO BATISTA	R$ 55.000,00
ROMEO ANÍZIO JORGE	R$ 55.000,00
DILZON MELO	R$ 55.000,00
MARIA OLÍVIA	R$ 55.000,00

MÁRCIO RODRIGUES	R$ 40.000,00
RAFAEL GUERRA	R$ 40.000,00
EDUARDO BARBOSA	R$ 35.000,00

VALOR AVULSO REPASSADO PARA ANDRÉA NEVES, IRMÃ DE AÉCIO NEVES, PARA OS COMITÊS E PREFEIT DO INTERIOR DO ESTADO - MG VALOR: R$ 695.000,00

REPASSES EFETIVADOS AOS DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS DE OUTROS ESTADOS, VIA ODEBRECH ANDRADE GUTIERREZ, OAS, CAMARGO CORRÊA E ENGEVIX.

LUIZ PAULO VELLOSO LUCAS - ES	R$ 350.000,00
JUTAHY JÚNIOR - BA	R$ 270.000,00
PAULO MAGALHÃES - BA	R$ 250.000,00
FÁBIO SOUTO - BA	R$ 200.000,00
INOCÊNCIO DE OLIVEIRA - PE	R$ 185.000,00
SEVERINO CAVALCANTE - PE	R$ 180.000,00
JOAQUIM FRANCISCO - PE	R$ 150.000.00
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO - PI	R$ 150.000,00
JOSÉ MOHAMED JANENE - PR	R$ 150.000,00
JOSÉ BORBA PR	R$ 150.000,00
ARMANDO MONTEIRO - PE	R$ 150.000,00
PEDRO CORREA - PE	R$ 150.000,00
RAUL JUGMANN - PE	R$ 150.000,00
ANTÔNIO CARLOS M. NETO - BA	R$ 150.000,00
JOSÉ MUCIO MONTEIRO - PE	R$ 150.000,00
JOSÉ CARLOS FONSECA JR. - ES / FRANCISCO LUIZ GOMIDE (EX-P. FURNAS)	R$ 100.000,00
PEDRO HENRY NETO - MT	R$ 100.000,00
LUIZ CARREIRA - BA	R$ 100.000,00
REMI TRINTA - MA	R$ 100.000,00
JAIRO CARNEIRO - BA	R$ 100.000,00
AFFONSO CAMARGO - PR	R$ 75.000,00
ABELARDO LUPION - PR	R$ 75.000,00
RICARDO BARROS - PR	R$ 75.000,00
EDUARDO SCIARRA - PR	R$ 75.000,00
GERVÁSIO SILVA - SC	R$ 75.000,00
ZONTA - SC	R$ 75.000,00
PAULO BAUER - SC	R$ 75.000,00
SERAFI VENZON - SC	R$ 75.000,00
JÕAO PIZZOLATTI - SC	R$ 75.000,00
FERNANDO CORUJA - SC	R$ 75.000,00
JOÃO ALMEIDA - BA	R$ 75.000,00
GERSON GABEIELLI - BA	R$ 35.000,00
JOÃO LEÃO - BA	R$ 75.000,00
ROBÉRIO NUNES - BA	R$ 75.000,00
JOSÉ CARLOS ALELUIA - BA	R$ 75.000,00
JOSÉ ROCHA - BA	R$ 70.000,00
AROLDO CEDRAZ - BA	R$ 50.000,00
CORIOLANO SALES - BA	R$ 50.000,00
NILTON BAIANO ES	R$ 50.000,00
AFONSO CAMARGO- PR	R$ 50.000,00

PRINCIPAIS DOADORES:

SCHAIM ENGENHARIA
JP ENGENHARIA
CAMARGO CORRÊA
TECNOSOLO

ENGEVIX ENGENHARIA
VALE DO RIO DOCE
PETROBRÁS
SAMARCO MINERAÇÃO

MITSUI
SOTREC
CIMINAS
GRUPO JOÃO SANTOS

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

PROMON ENGENHARIA
ALSTOM BRASIL
ODEBRECHT
BAURUENSE
ABB
FERTECO MINERAÇÃO
ELETRONORTE
ENERSUL
ESCELSA
BELGO MINEIRA
DNA PROPAGANDA
BANCO RURAL
BANCO BRASCAN
SUL AMÉRICA SEGUROS
TURFA
PREVI
PETROS
FINAMBRÁS CORRETORA
GNESITA
MARTE
CELG
CPFL
CARIOCA ENGENHARIA
QUEIROZ GALVÃO
LAFARGE
SCHULER
COELCE
CELPE
TUPY FUNDIÇÕES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

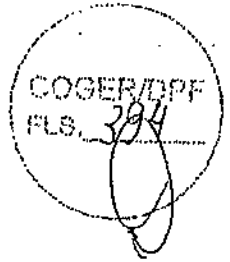
MENDES JÚNIOR SIDERURGICA
ORTENG EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
GENERAL ELETRIC
LUCENT TECHNOLOGIES
CSN
GRUPO CAEMI
CESP
EDP-ENERGIA DE PORTUGAL
ALUSA
FIRJAN
BRADESCO
ELETROS
BANCO OPORTUNITY
BANCO ITAÚ
CQJR
FORLUZ
FUNCEF
ARACRUZ CELULOSE
ACESITA
MITSUBISHI
TRACTEBEL
PIRELLI
SERVENG-CIVILSAN
EGESA
HOLCIM
MBR
ELETROPAULO
CST
CHESF
ENTRE OUTRAS .

ALCOA
WEG
SIEMENS
AES SUL
CEMIG
ELETROBRÁS
LIGHT
BANDERANTES ENERGIA
EL PASSO
SMP&B
BANCO DO BRASIL
BANK BOSTON
ASSURÊ
BANCO BMG
IRB-BRASIL
REAL GRANDEZA
BANCO DA AMAZÔNIA
CENIBRA CELULOSE
ALCAN ALUNÍNIO
COPEL
CEMAR
COELBA
GERDAU
CAUÊ
CIMENTO ITAÚ
NIBRASCO
ALBRÁS
CELESC
CBTU

TODOS ESTES VALORES FORAM REPASSADOS AOS COORDENADORES DE CAMPANHAS DOS CANDIDATOS, SENDO ESTES OS RESPONSÁVEIS PELAS DISTRIBUIÇÕES DOS RECURSOS ACIMA MENCIONADOS, CONFORME AS PLANÍLHAS APRESENTADAS E COM OS RESPECTIVOS ACORDOS DE RECEBIMENTOS.

RIO DE JANEIRO, 30 DE NOVEMBRO DE 2002.

DIMAS FABIANO TOLEDO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

Memo 263/2006 – COAIN/COGER/DPF

Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2006.

A Sua Senhoria a Senhora
Diretora do INC/DPF/DF

Assunto: **Inquérito 2245-4/140 STF**

Senhora Diretora,

No interesse do inquérito supra encaminho a Vossa Senhoria documento ORIGINAL, em papel timbrado de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS SA, intitulado "RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DE FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUDOS DE PENSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS", composto de 05 folhas, bem como o termo de declarações e o auto de colheita do material gráfico de DIMAS FABIANO TOLEDO, e as folhas de nº 194/201 (atas da reunião da diretoria de Furnas) solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de nos fornecer os seguintes dados:

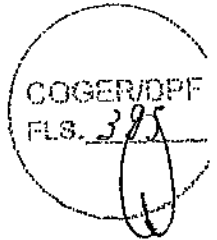
1. Qual a natureza e característica do documento apresentado a exame?
2. Existem elementos convergentes de grafia ou indicativos de que a assinatura aposta no final do documento, bem como as rubricas constantes nos cantos inferiores direitos de cada página, partiram realmente de DIMAS FABIANO TOLEDO, conforme material gráfico fornecido pelo próprio, bem como à luz dos lançamentos verificados no Termo de Depoimento datado de 28/07/2005 e nas atas de reunião da diretoria de FURNAS assinadas pelo mesmo?
3. Existe algum sinal ou elemento que indique adulteração, montagem ou qualquer falsificação do documento submetido a exame?
4. Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério dos senhores Peritos.

Atenciosamente,

LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA
Delegado de Polícia Federal

PCF Juvelina · 9505
Subst. da Abreu ...

Recebido
16-05-06

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

CONCLUSÃO

Neste data, faço estes autos conclusos ao DPF LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA, do que, para constar, Eu ___ Alan Magalhães, Escrivão de Polícia Federal, lavro este termo. Brasília/DF, 16 de maio de 2006.

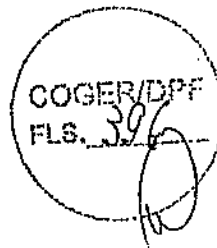
DESPACHO

1. Em complemento ao memorando nº 263/2006 – COAIN/COGER/DPF, expeça-se novo memorando ao INC encaminhando os documentos de fls 138, 140, 142, 144 e 146, os quais se encontram acautelados em cartório, solicitando que seja confrontado com o documento original correspondente, já encaminhado àquele órgão;
2. Aguarde-se resposta.

Brasília/DF, 16 de maio de 2006.

LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA
Delegado de Polícia Federal

DATA

Aos **16 (dezesseis) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e seis (2006)**, recebo estes autos, do que para constar, lavro este termo. Eu, ___ Alan Magalhães, Escrivão de Polícia Federal, o subscrevi.

Memo 266/2006 – COAIN/COGER/DPF

Brasília/DF, 16 de maio de 2006.

A Sua Senhoria a Senhora
Diretora do INC/DPF/DF

Assunto: **Inquérito 1835/2005-DELEFAZ/DREX/DPF/RJ**

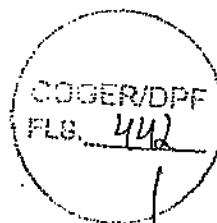
Senhora Diretora,

Em complemento ao memorando 263/2006-COAIN/COGER/DPF, encaminho a Vossa Senhoria cópia autenticada do documento intitulado "RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DE FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUDOS DE PENSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS", solicitando a realização de exames periciais com o objetivo de verificar divergências entre os documentos em questão.

Atenciosamente,

LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA
Delegado de Polícia Federal

Recebi o material
em 17/05/06
RF Marcos 5770

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

LAUDO Nº 1097/2006 - INC

LAUDO DE EXAME DOCUMENTOSCÓPICO
(Mecanográfico e Grafotécnico)

Aos sete (07) dias do mês de junho do ano de dois mil e seis (2006), no **Distrito Federal** e no **INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA** do **Departamento de Polícia Federal**, de conformidade com a legislação vigente e nos termos do **Decreto nº 73.332** de 19 de dezembro de 1973, designados pela Diretora, Perita Criminal Federal **ZAÍRA HELLOWELL**, os Peritos Criminais Federais **MARCOS DE JESUS MORAIS** e **NARUMI PEREIRA LIMA** elaboraram Laudo de Exame Documentoscópico (Mecanográfico e Grafotécnico), no interesse do **Inquérito Policial nº 1835/2005-DELEFAZ/DREX/DPF/RJ**, a fim de ser atendida a solicitação do Delegado de Polícia. Federal **LUÍS FLÁVIO ZAMPRONHA DE OLIVEIRA**, contida no **Memo nº 263/2006 – COAIN/COGER/DPF**, datado de 16 de maio de 2006, aqui recebido em 16/05/06, sob protocolo **nº 08059.039688/2006-58/DITEC/DPF**, complementado pelo **Memo nº 266/2006 – COAIN/COGER/DPF**, datado de 16 de maio de 2006, aqui recebido em 17/05/06, sob protocolo **nº 08059.039722/2006-94/DITEC/DPF**, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa interessar à Justiça, bem assim para responderem aos quesitos formulados, abaixo transcritos:

"1-Qual a natureza e característica do documento apresentado a exame?

2-Existem elementos convergentes de grafia ou indicativos de que a assinatura aposta no final do documento, bem como as rubricas constantes nos cantos inferiores direitos de cada página, partiram realmente de DIMAS FABIANO TOLEDO, conforme material gráfico fornecido pelo próprio, bem como à luz dos lançamentos verificados no Termo de Depoimento datado de 28/07/2005 e nas atas de reunião da diretoria de FURNAS assinadas pelo mesmo?

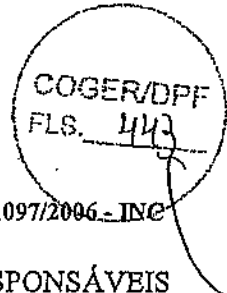
3-Existe algum sinal ou elemento que indique adulteração, montagem ou qualquer falsificação do documento submetido a exame?

4-Realizar outros trabalhos técnicos que possam auxiliar nas investigações, a critério dos senhores Peritos."

I - DO MATERIAL QUESTIONADO

O material questionado que motivou o presente exame pericial identifica-se como sendo cinco (05) folhas de papel em formato A4, todas elas apresentando na parte superior uma logomarca constituída por um desenho estilizado de uma torre própria para suporte de cabos de transmissão de energia elétrica e as inscrições *"FURNAS"* e *"CENTRAIS ELÉTRICAS SA"* separadas por uma linha horizontal, a seguir caracterizadas:

1. Uma folha identificada em seu canto inferior direito com as inscrições "PÁGINA 1ª", apresentando as seguintes características gerais (veja a fotografia 01):
- no canto superior direito a impressão da palavra "CONFIDENCIAL";
- no terço superior uma moldura retangular contendo o seguinte texto: "RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DE FURNAS– CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUNDOS DE PENSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS

Visto: ______

REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS."

- uma coluna à esquerda com uma relação de nomes de supostos candidatos à diversos cargos públicos;
- uma coluna à direita com uma relação de diversos valores vinculados aos supostos candidatos;
- no terço inferior uma moldura retangular contendo o seguinte texto: "TODOS OS VALORES DISCRIMINADOS FORAM REPASSADOS NA TOTALIDADE PARA OS Srs. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO E JOSÉ ANÍBAL E DESTINADOS AOS CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS, CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO, APRESENTADA POR AMBOS. VALOR: R$2.870.000,00"; e
- no canto inferior direito uma rubrica em forma de uma letra *"D"*, feita com caneta esferográfica com tinta de cor azul.

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DE FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUNDOS DE PENSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS.

CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA — VALORES REPASSADOS
JOSÉ SERRA — 1º TURNO: [illegible] — 2º TURNO: [illegible]

SÃO PAULO

CANDIDATO A GOVERNADOR: — VALORES REPASSADOS
GERALDO ALCKMIN — 1º TURNO: [illegible] — 2º TURNO: [illegible]

CANDIDATO AO SENADO FEDERAL:
JOSÉ ANÍBAL — REPASSE TOTAL [illegible]

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS E SEUS RESPECTIVOS REPASSES, CONFORME AS PLANÍLHAS DE RECEBIMENTOS E DESEMBOLSOS, APRESENTADOS PELOS SEUS COORDENADORES DE CAMPANHAS-SP.

Nome	Valor
VALDEMAR COSTA NETO	[illegible]
VADÃO GOMES	[illegible]
ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO	[illegible]
ALBERTO GOLDMAN	[illegible]
WALTER FELDMAN	[illegible]
GILBERTO KASSAB	[illegible]
JOÃO BATISTA	[illegible]
LUIZ ANTONIO FLEURY	[illegible]
MEDEIROS	[illegible]
KELSON MARQUEZELLI	[illegible]
ROBSON TUMA	[illegible]
ARNALDO FARIA DE SÁ	[illegible]
ZULAIÊ COBRA	R$ 75.000,00
CHICO SARDELLI	R$ 75.000,00
XICO GRAZIANO	R$ 75.000,00
DIMAS RAMALHO	R$ 75.000,00
ANTÔNIO CARLOS MENDES	[illegible]
LUIZ CARLOS SANTOS	[illegible]
JOÃO BATISTA	[illegible]
ALOÍSIO NUNES FERREIRA	[illegible]
CARLOS SAMPAIO	[illegible]
LOBBE NETO	[illegible]
SILVIO TORRES	[illegible]
WALTER BARELLI	[illegible]

TODOS OS VALORES DISCRIMINADOS FORAM REPASSADOS NA TOTALIDADE PARA OS Srs. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO E JOSÉ ANÍBAL E DESTINADOS AOS CANDIDATOS A DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS, CONFORME PLANÍLHA DE DESEMBOLSO, APRESENTADA POR AMBOS.
VALOR: [illegible]

PÁGINA 1ª

FOTOGRAFIA 01: Mostra o documento identificado como "PÁGINA 1ª".

2. Uma folha identificada em seu canto inferior direito com as inscrições "PÁGINA 2ª", apresentando as seguintes características gerais (veja a fotografia 02):

- no canto superior direito a impressão da palavra "CONFIDENCIAL";
- no terço superior esquerdo as inscrições: "RIO DE JANEIRO", "CANDIDATO AO SENADO FEDERAL:";
- quatro molduras retangulares contendo textos referentes a valores, nomes de supostos candidatos e siglas de partidos políticos;
- uma coluna à esquerda com uma relação de nomes de supostos candidatos à diversos cargos públicos; e
- no canto inferior direito uma rubrica em forma de uma letra *"D"*, feita com caneta esferográfica com tinta de cor azul.

FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS SA

CONFIDENCIAL

RIO DE JANEIRO

MINAS GERAIS

PÁGINA 2ª

FOTOGRAFIA 02: Mostra o documento identificado como "PÁGINA 2ª".

3. Uma folha identificada em seu canto inferior direito com as inscrições "PÁGINA 3ª", apresentando as seguintes características gerais (veja a fotografia 03):

- no canto superior direito a impressão da palavra "CONFIDENCIAL";
- no terço superior uma moldura retangular contendo o seguinte texto: "RELAÇÃO DOS CANDIDATOS A DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS E SEUS RESPECTIVOS REPASSES – MG";
- uma coluna à esquerda com uma relação de nomes de supostos candidatos;
- uma coluna à direita com uma relação de diversos valores vinculados aos supostos candidatos; e

Visto:

747 - A

SEGRAF - DPF

DIMAS FABIANO TOLEDO

DIMAS FABIANO TOLEDO

FOTOGRAFIA 16: Mostra as diferenças entre assinatura impressa na lista anterior (acima) e a assinatura aposta na lista atual (abaixo). Observa-se que a parte inferior da letra "D" é mais arredondada na primeira, que também apresenta o "F" bem maior.

IV.1 - DA ASSINATURA

Após a análise e diferenciação das duas listas, iniciou-se o exame da assinatura perquirida utilizando-se o método grafocinético. Esta técnica preconiza que se realize um criterioso estudo dos lançamentos questionados visando identificar seus elementos gráficos peculiares, isto é, aqueles capazes de individualizá-los frente a outros grafismos, e que se analise do mesmo modo os lançamentos padrões. Após estabelecer as características dos referidos materiais deve-se fazer o confronto entre eles, verificando-se as convergências e as divergências gráficas entre seus aspectos genéticos[1] e formais.

Seguindo essa metodologia, analisou-se detidamente a assinatura aposta sobre o nome "DIMAS FABIANO TOLEDO", na página 5ª, a fim de verificar se ela teria sido exarada pela pessoa que lançou as assinaturas fornecidas como padrões. Esta análise permitiu evidenciar que a assinatura questionada havia sido produzida com rapidez e dinamismo (características de um grafismo evoluído), demonstrando ter emanado de um punho bem habituado ao uso do instrumento escrevente. Características semelhantes foram observadas ao se examinar as assinaturas fornecidas como padrões. Neste último caso, constatou-se também que existe uma variabilidade natural nas formas da assinatura: algumas vezes ela se apresenta mais longa e com caracteres alfabéticos bem definidos, em outras ela se mostra mais simplificada com traços sem expressão literal.

Ao se analisar os aspectos morfológicos[2] da assinatura questionada verificou-se que ela apresenta semelhanças formais com aquelas fornecidas como padrão. Observou-se, por exemplo, que a inclinação axial[3] das escritas tende para a esquerda ou então os eixos se mantêm

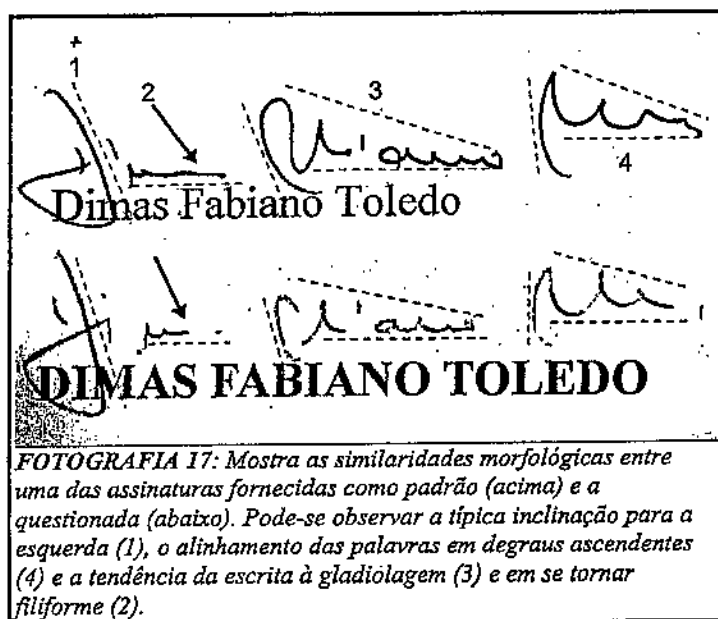
1 A gênese ou grafocinética estuda como se formam os traços, as letras e os vocábulos. Está relacionada com os movimentos executados pelo punho no momento em que a escrita é produzida.
2 A morfologia estuda a forma ou a aparência da escrita, seus aspectos mais evidentes.
3 A inclinação axial está relacionada com o comportamento do eixo das letras em relação à linha de pauta.

Visto: ________

na vertical. O alinhamento delas em relação à linha de pauta é semelhante: cada palavra do nome é escrito em um nível um pouco acima do anterior, dando a impressão de que são lançadas sobre degraus ascendentes. Equivalência análoga é observada entre o calibre das letras, destacando-se neste item a tendência delas à gladiolagem[4] — neste caso em particular a escrita simplifica-se ao ponto de transformar as letras em fios (escrita filiforme). A fotografia 17 demonstra estas similaridades.

1 2 3 4

Dimas Fabiano Toledo

DIMAS FABIANO TOLEDO

FOTOGRAFIA 17: Mostra as similaridades morfológicas entre uma das assinaturas fornecidas como padrão (acima) e a questionada (abaixo). Pode-se observar a típica inclinação para a esquerda (1), o alinhamento das palavras em degraus ascendentes (4) e a tendência da escrita à gladiolagem (3) e em se tornar filiforme (2).

Além das similaridades apontadas acima, outras convergências morfológicas foram observadas, como por exemplo, o andamento[5] gráfico que apresenta, em geral, o mesmo número de momentos (observe no exemplo da próxima página os dois momentos da palavra *"Dimas"* e os três de *"Fabiano"*, além de um ponto entre o 2º e o 3º momento desta última palavra); assim como a distribuição harmônica dos ângulos e das curvas na composição da maioria dos traços (como apontado nas letras *"D"*, *"F"* e *"T"*).

Nesse caso, é possível também verificar que existe uma simetria entre os espaçamentos gráficos, ou seja, a distância existente entre os gramas[6], as letras e as palavras. Isso é facilmente percebido ao se comparar o espaçamento entre o grupo *"Di"* e *"mas"* de *"Dimas"*, o *"F"*, o *"abi"* e *"ano"* de *"Fabiano"*, assim como a distância proporcional entre essas palavras. Observa-se, ainda, que a relação de tamanho que as letras apresentam entre si — a relação de proporcionalidade gramatical — é também equivalente entre as duas escritas. A fotografia 18 na página seguinte mostra algumas dessas semelhanças.

Visto: ______

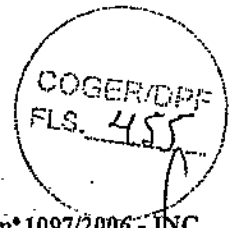
4 A gladiolagem é a diminuição do calibre das letras à medida que a pessoa escreve.
5 O andamento gráfico relaciona-se com as pausas realizadas ao escrever cada palavra. Quando ocorre o levantamento da caneta e a ligação entre as letras é interrompida há um momento gráfico.
6 Grama é a unidade gráfica. Corresponde ao traço feito sem inversão ou interrupção do movimento para formar a letra.

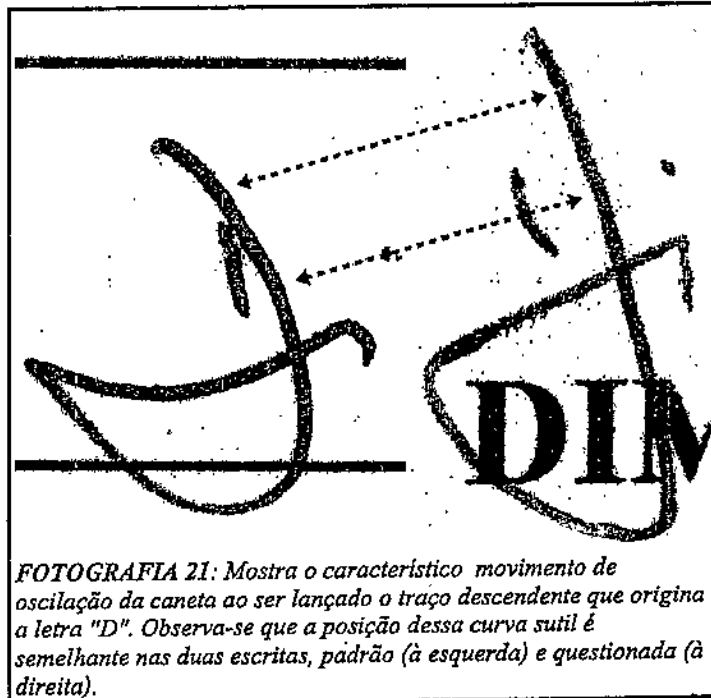
FOTOGRAFIA 18: Mostra algumas convergências entre outra assinatura padrão (acima) e a questionada (abaixo). Observa-se o andamento das escritas, destacando-se o número de momentos, e os detalhes dos ângulos e das curvas das letras iniciais de cada palavra (setas amarelas). É possível perceber também que existe uma simetria entre os espaçamentos gráficos.

Após a análise dos aspectos morfológicos e mais genéricos das assinaturas, os exames foram direcionados para os componentes relacionados à gênese ou à grafocinética das escritas. Este estudo teve como objetivo perscrutar pequenos e mínimos detalhes que pudessem determinar com precisão todos os gestos feitos pelo escritor na produção dos lançamentos. Observou-se, por exemplo, que existem convergências nos ataques em forma de um minúsculo arpão à esquerda no *"D"* da palavra *"Dimas"*, bem como na típica ligação dessa letra com o *"i"* subseqüente. Veja nas fotografias 19 e 20 abaixo.

FOTOGRAFIA 19: Mostra numa das assinaturas padrão (à esquerda) o minúsculo ataque em arpão da letra "D" e a típica ligação dessa letra com o "i" subseqüente, semelhantes ao questionado (à direita).

FOTOGRAFIA 20: Mostra as mesmas convergências mas com outro padrão (à esquerda).

Visto:

Do mesmo modo, ao se analisar a qualidade do traçado, observou-se que tanto no *"D"* do questionado, quanto no do padrão, existe equivalência em um pequeno movimento irregular no longo traço descendente que inicia a letra. Esse movimento pode ser entendido também como uma oscilação da caneta originando uma curva muito sutil numa mesma posição nos dois materiais. Veja na fotografia 21 abaixo.

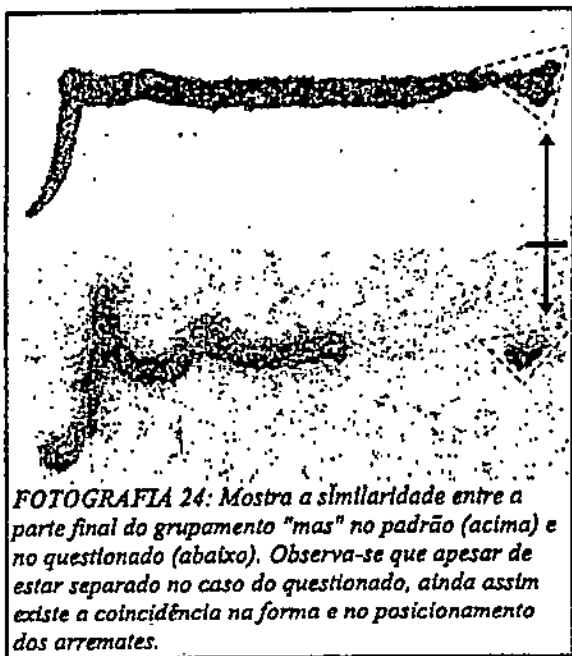
FOTOGRAFIA 21: Mostra o característico movimento de oscilação da caneta ao ser lançado o traço descendente que origina a letra "D". Observa-se que a posição dessa curva sutil é semelhante nas duas escritas, padrão (à esquerda) e questionada (à direita).

Nesta mesma letra ainda pode ser visto a similaridade entre os traços que a arrematam, os quais lembram uma vírgula invertida. Veja a fotografia 22 abaixo.

FOTOGRAFIA 22: Mostra o traço que arremata o "D", numa questionada (à esquerda) e no padrão (à direita).

Visto:

O grupamento *"mas"* que complementa o nome *"Dimas"*, embora seja bem simples, oferece também alguns elementos de análise que confirmam as fortes convergências entre as duas escritas. Na fotografia 23 abaixo é apontada uma curva característica no primeiro traço descendente do *"m"* e também a típica tendência à escrita ascendente.

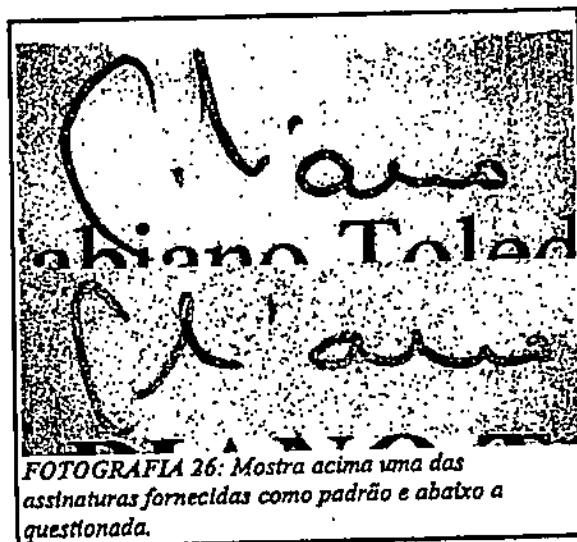
FOTOGRAFIA 23: Mostra algumas similaridades entre o grupamento "mas" em um dos padrões (acima) e no questionado (abaixo). A seta aponta uma pequena inflexão no primeiro traço descendente do "m" e a pontilhada indica que a escrita tende à subir.

O mesmo grupo de letras apresenta outra peculiaridade no arremate em forma triangular que pode ser visto na fotografia 24 abaixo. Observa-se que além da coincidência de posicionamento, o formato do arremate é similar nas duas escritas.

FOTOGRAFIA 24: Mostra a similaridade entre a parte final do grupamento "mas" no padrão (acima) e no questionado (abaixo). Observa-se que apesar de estar separado no caso do questionado, ainda assim existe a coincidência na forma e no posicionamento dos arremates.

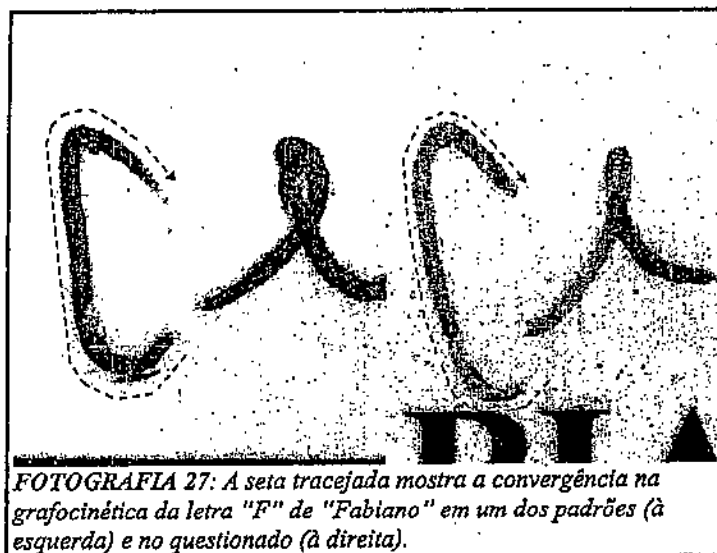
Visto: ________

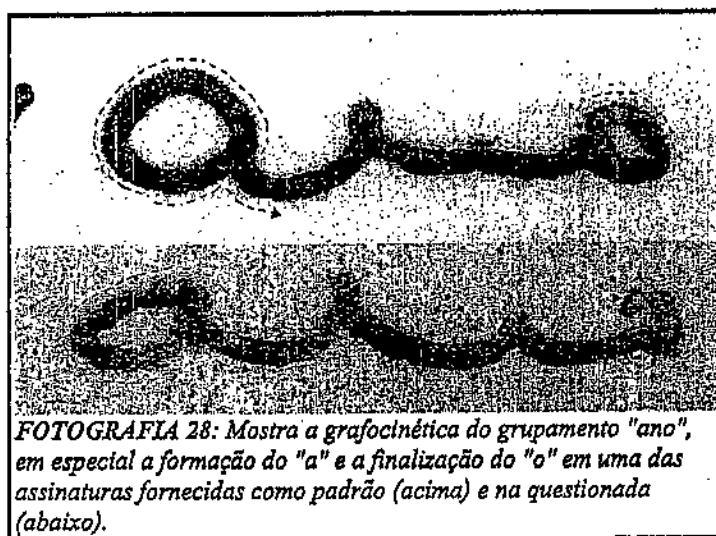
Em outro modelo de assinatura padrão também pode ser percebida outra convergência entre o primeiro arremate do grupamento *"mas"* na forma de um ponto irregular que lembra um bulbo, como demonstrado na ampliação da fotografia 25, a seguir.

FOTOGRAFIA 25: Mostra outra convergência entre uma assinatura padrão (acima) e a questionada (abaixo). Observa-se a semelhança entre os desenhos formados ao se arrematar os traços, que lembram um bulbo.

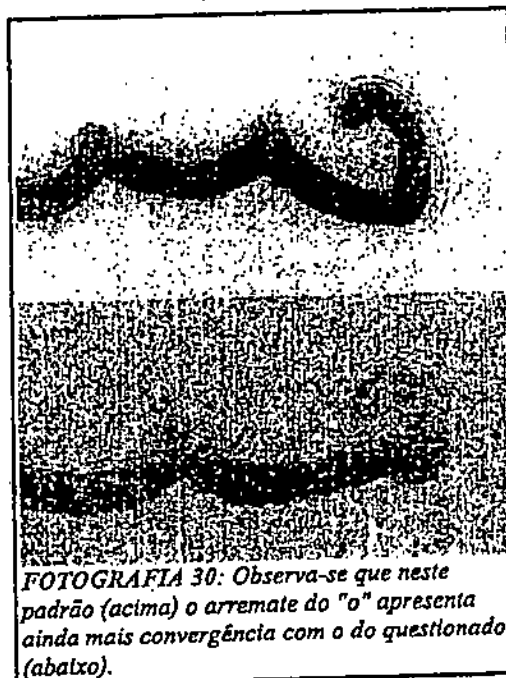
O estudo da palavra *"Fabiano"* também permitiu evidenciar muitas similaridades entre as assinaturas, embora o escritor em questão apresente grande variabilidade em seu grafismo. A fotografia 26 apresenta uma das configurações apresentada pelas assinaturas fornecidas como padrão e suas convergências com a questionada.

FOTOGRAFIA 26: Mostra acima uma das assinaturas fornecidas como padrão e abaixo a questionada.

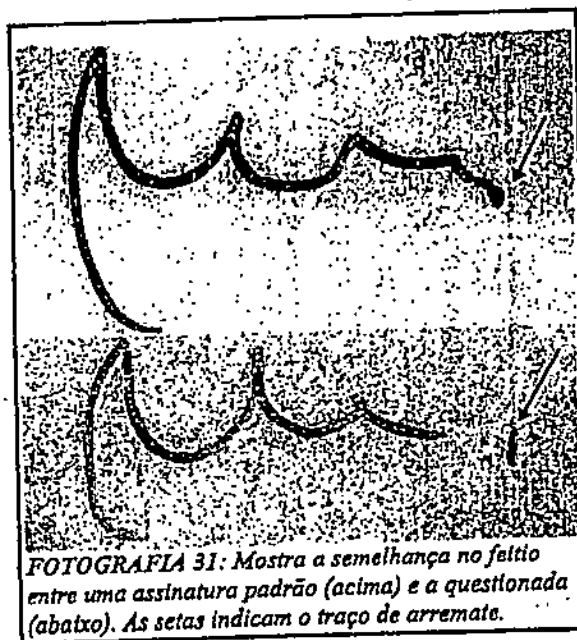
Visto:

Nessa palavra, pode se perceber que o ataque do *"F"* ocorre da direita para a esquerda e o remate tende a ser de cima para baixo, como está indicado na fotografia 27.

FOTOGRAFIA 27: A seta tracejada mostra a convergência na grafocinética da letra "F" de "Fabiano" em um dos padrões (à esquerda) e no questionado (à direita).

No grupamento *"ano"* pode-se verificar que a grafocinética da letra *"a"*, o ponto onde a letra se inicia e a maneira como ela se liga ao *"n"* seguinte, bem como a gênese da letra *"o"*, em especial sua finalização voltando-se para a esquerda, são similares nos dois materiais. A fotografia 28 demonstra tais convergências e as fotografias 29 e 30 (na próxima folha) mostram isso com mais detalhes.

FOTOGRAFIA 28: Mostra a grafocinética do grupamento "ano", em especial a formação do "a" e a finalização do "o" em uma das assinaturas fornecidas como padrão (acima) e na questionada (abaixo).

Visto: ________

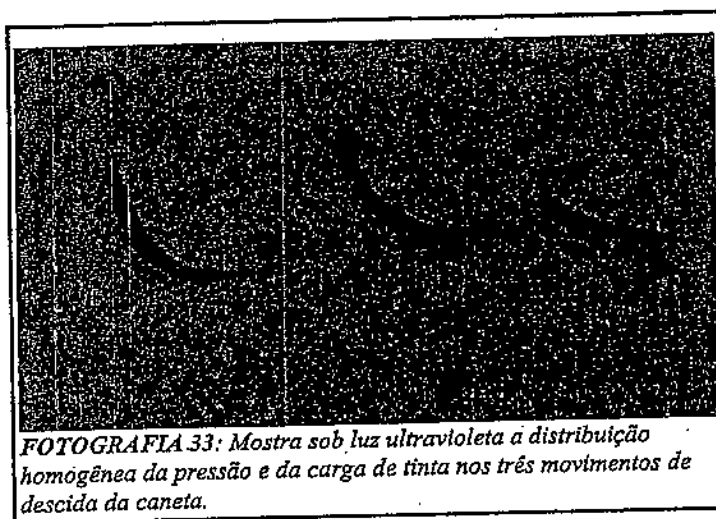
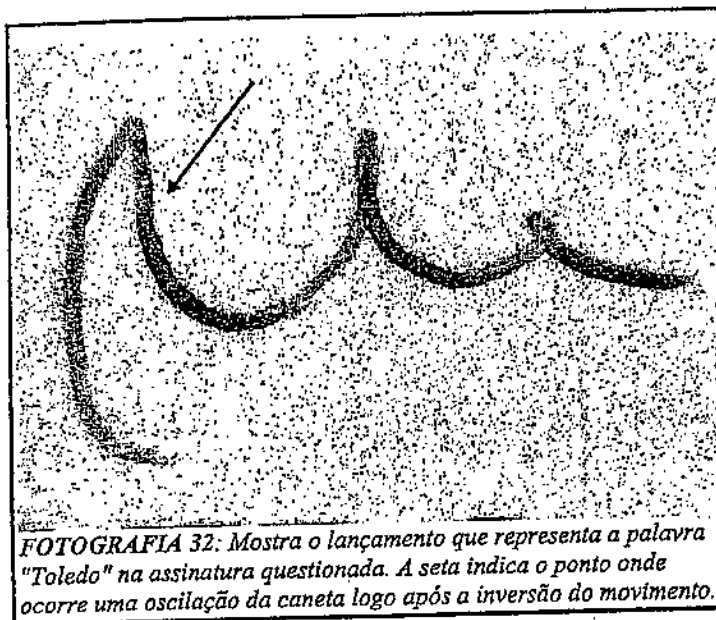
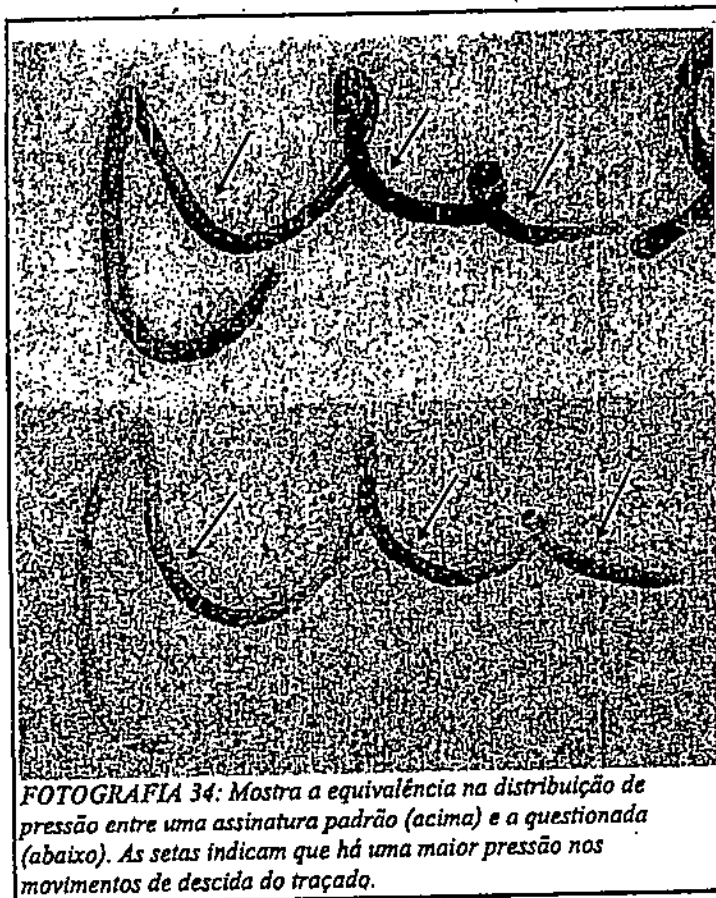
FOTOGRAFIA 29: Permite visualizar com mais clareza a grafocinética da letra "a" em outro padrão (acima) em comparação com o questionado (abaixo).

FOTOGRAFIA 30: Observa-se que neste padrão (acima) o arremate do "o" apresenta ainda mais convergência com o do questionado (abaixo).

Finalmente, a análise do lançamento que representa a palavra *"Toledo"* mostrou que os grafismos dos materiais padrão e questionado são também compatíveis entre si. O exemplo da fotografia 31 ilustra a similaridade no movimento que originou a escrita. Pode-se observar também que o traço que arremata o lançamento apresenta-se ligado ao grupo principal no caso do padrão e separado no questionado, mas são formados pelo mesmo tipo de movimento para baixo.

FOTOGRAFIA 31: Mostra a semelhança no feitio entre uma assinatura padrão (acima) e a questionada (abaixo). As setas indicam o traço de arremate.

Visto: ____

O estudo da qualidade do traçado permitiu evidenciar que houve uma pequena oscilação da caneta quando foi feito o primeiro movimento de descida, o que poderia num primeiro momento levantar alguma suspeita sobre o lançamento. Entretanto, o cuidadoso exame feito com diversas ampliações, utilização de luz ultravioleta de diferentes comprimentos de onda, iluminação no infravermelho, bem como com luz transmitida e oblíqua, revelou que tal oscilação foi originada possivelmente de uma adaptação da esfera da caneta logo após a inversão do movimento. As fotografias 32 a 34 mostram algumas destas observações.

FOTOGRAFIA 32: Mostra o lançamento que representa a palavra "Toledo" na assinatura questionada. A seta indica o ponto onde ocorre uma oscilação da caneta logo após a inversão do movimento.

FOTOGRAFIA 33: Mostra sob luz ultravioleta a distribuição homogênea da pressão e da carga de tinta nos três movimentos de descida da caneta.

Visto: __________

FOTOGRAFIA 34: Mostra a equivalência na distribuição de pressão entre uma assinatura padrão (acima) e a questionada (abaixo). As setas indicam que há uma maior pressão nos movimentos de descida do traçado.

Assim, conforme detalhadamente exposto, foram constatadas diversas convergências entre a assinatura questionada e aquelas fornecidas como padrões, tanto em seus aspectos morfológicos, quanto em suas características grafocinéticas, que permitiram concluir que a assinatura questionada foi produzida pelo fornecedor dos lançamentos gráficos padrões, identificado como DIMAS FABIANO TOLEDO.

IV.2 - DAS RUBRICAS

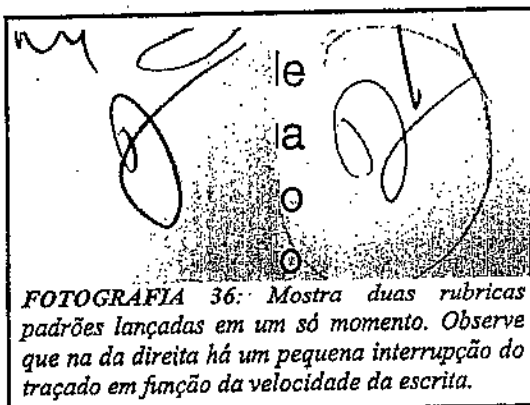
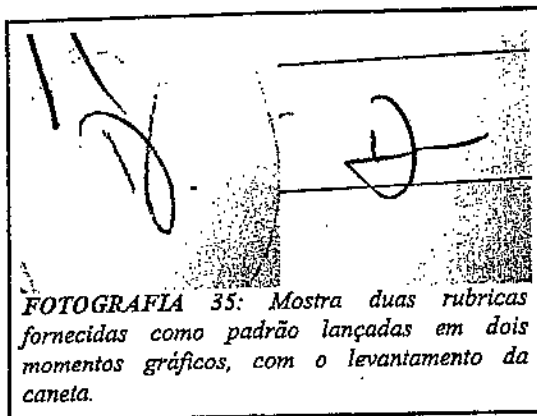
Para o exame das rubricas em forma de uma letra *"D"* apostas no canto inferior direito das folhas identificadas como *"PÁGINAS 1ª, 2ª, 3ª e 4ª"* foi utilizado o mesmo método grafocinético, aplicado no caso da assinatura.

Entretanto, é importante considerar que os lançamentos gráficos em análise são bastante simples e apresentam poucos elementos técnicos para serem apreciados. Trata-se de rubricas feitas com poucos traços e desprovidas de movimentos mais elaborados, não oferecendo muitas dificuldades a um imitador.

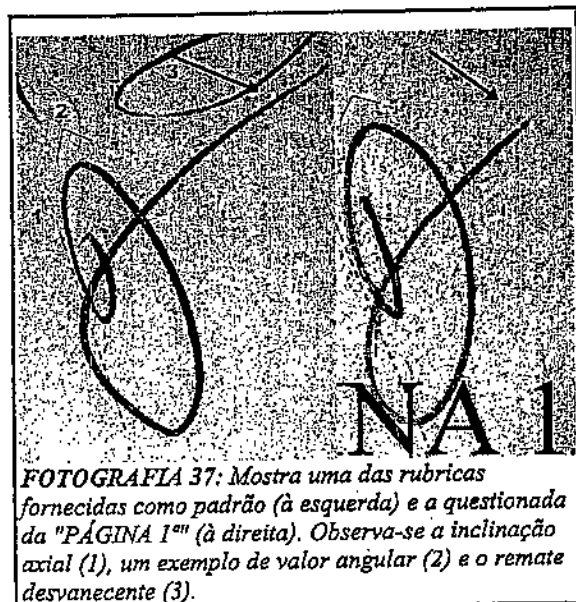
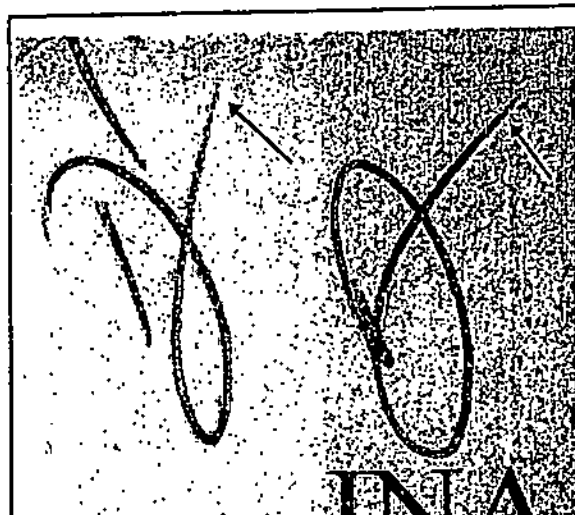
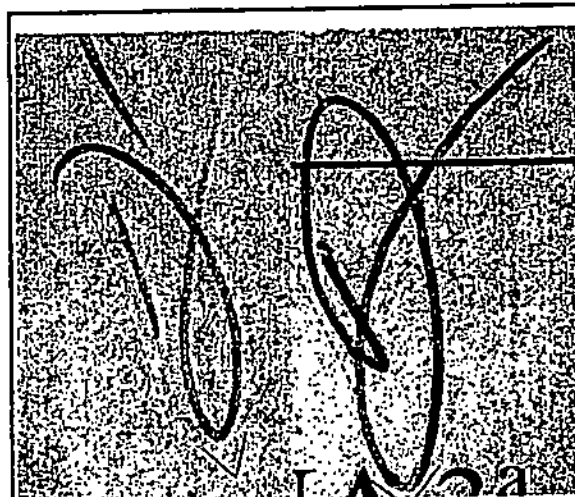
Visto: ________

Como no caso da assinatura, as rubricas exaradas pela pessoa identificada como DIMAS FABIANO TOLEDO apresenta-se com mais de uma configuração. A maioria delas é lançada em dois momentos gráficos interrompidos pelo levantamento da caneta, mas em alguns casos o gesto é feito em um só momento, sem interrupção do traçado. Movimento semelhante a este último caso é também observado nas rubricas questionadas. Veja as fotografias 35 e 36 abaixo.

FOTOGRAFIA 35: Mostra duas rubricas fornecidas como padrão lançadas em dois momentos gráficos, com o levantamento da caneta.

FOTOGRAFIA 36: Mostra duas rubricas padrões lançadas em um só momento. Observe que na da direita há um pequena interrupção do traçado em função da velocidade da escrita.

Considerando toda essa variabilidade, foi possível verificar algumas semelhanças entre as rubricas fornecidas como padrões e aquelas questionadas. Nesse sentido, observa-se que existe uma tendência desses lançamentos em se inclinarem para à esquerda e alguns valores angulares e curvilíneos[7] se aproximam. Certos elementos grafocinéticos também são semelhantes, como é o caso do remate desvanecente, no qual o traço vai se tornando cada vez mais fino, feito à direita e para cima. Veja alguns desses detalhes nas fotografia 37 a 39.

FOTOGRAFIA 37: Mostra uma das rubricas fornecidas como padrão (à esquerda) e a questionada da "PÁGINA 1ª" (à direita). Observa-se a inclinação axial (1), um exemplo de valor angular (2) e o remate desvanecente (3).

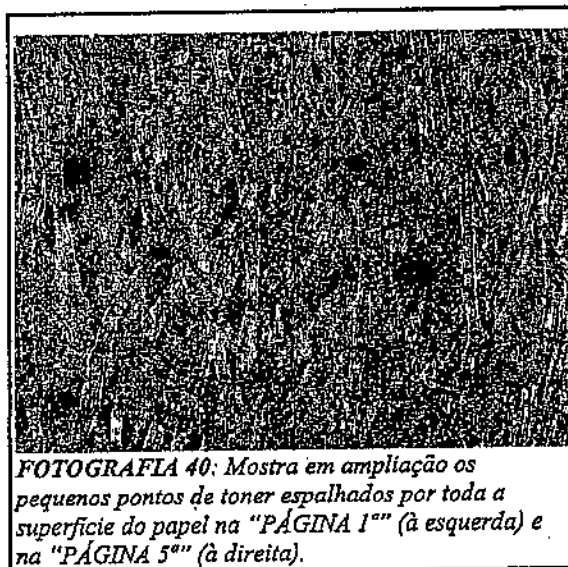
Visto:

7 Os valores angulares e curvilíneos estão relacionados com a predominância dos ângulos e das curvas nos grafismos.

FOTOGRAFIA 38: Mostra uma das rubricas fornecidas como padrão (à esquerda) e a questionada da "PÁGINA 2ª" (à direita). Observa-se a similaridade do remate desvanecente à direita e para cima.

FOTOGRAFIA 39: Mostra uma das rubricas fornecidas como padrão (à esquerda) e a questionada da "PÁGINA 3ª" (à direita). Observa-se a inclinação axial para à esquerda e a semelhança do ângulo inferior.

Visto:

Da análise realizada acima, deduz-se que existem algumas convergências morfogenéticas entre as rubricas questionadas e aquelas apresentadas como padrão, indicando que elas podem ter se originado do mesmo punho. Contudo, dada a simplicidade da representação gráfica e dos poucos elementos de análise por elas oferecidos, não se pode afirmar

isso com certeza. Dentro dessa ressalva, deve-se considerar também que um lançamento gráfico tão simples oferece maior facilidade de falsificação e seria temerário concluir de forma categórica nesse caso.

Dessa forma, alguns outros exames foram realizados visando um melhor esclarecimento da questão. Verificou-se por exemplo que disperso sobre toda a superfície das cinco folhas havia impresso grande quantidade de pequenos pontos de toner, indicando um possível defeito ou sujeira no cilindro do equipamento de impressão, indício de que tais folhas foram feitas numa mesma máquina. Veja a fotografia 40.

FOTOGRAFIA 40: *Mostra em ampliação os pequenos pontos de toner espalhados por toda a superfície do papel na "PÁGINA 1ª" (à esquerda) e na "PÁGINA 5ª" (à direita).*

Foram realizadas também algumas análises espectrométricas não destrutivas[8] na tentativa de se determinar as características das tintas da assinatura e das rubricas. Os exames de refletância[9], transmitância[10] e absorção[11], no espectro visível e no infravermelho, e fluorescência, em dois comprimentos de onda do ultravioleta, revelaram que as tintas apresentam a mesma característica, indicando que as rubricas e a assinatura podem ter sido produzidas com a mesma caneta (entretanto deve-se esclarecer que mesmo canetas diferentes podem produzir espectros semelhantes se tiverem uma composição química equivalente). O gráfico 01 apresenta um dos espectros obtidos, como exemplo.

Visto:

8 Para alguns testes foi necessário aplicar uma pequena quantidade de um colóide especial em uma ínfima porção do traço da assinatura e da rubrica da "PÁGINA 1ª".
9 A refletância é a relação entre a luz incidente e a luz refletida pela superfície da tinta.
10 A transmitância é a razão entre a quantidade de luz que atravessa um meio e a quantidade de luz que sobre ele incide.
11 A absorção indica a quantidade de luz absorvida pela tinta.

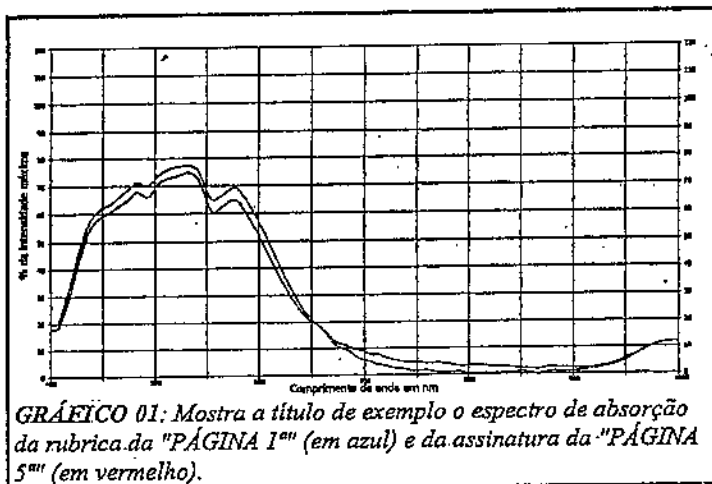



GRÁFICO 01: Mostra a título de exemplo o espectro de absorção da rubrica da "PÁGINA 1ª" (em azul) e da assinatura da "PÁGINA 5ª" (em vermelho).

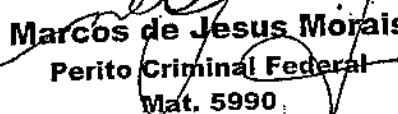
V – DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS

Ao 1. Trata-se de cinco (05) folhas de papel em formato A4, todas elas apresentando na parte superior uma logomarca constituída por um desenho estilizado de uma torre própria para suporte de cabos de transmissão de energia elétrica e as inscrições *"FURNAS"* e *"CENTRAIS ELÉTRICAS SA"*. Tais folhas trazem impressas relações com diversos nomes de pessoas e de empresas, valores, siglas de partidos políticos, dentre outras inscrições. Apresentam, ainda, uma rubrica no canto inferior direito daquelas identificadas como *"PÁGINAS 1ª, 2ª, 3ª e 4ª"* e uma assinatura na folha identificada como *"PÁGINA 5ª"*, todas exaradas com caneta esferográfica com tinta de cor azul. Esse documento está detalhadamente descrito no item I do presente Laudo.

Ao 2. Conforme minuciosamente exposto no item DOS EXAMES, foram constatadas diversas convergências entre a assinatura questionada e aquelas fornecidas como padrões, tanto em seus aspectos morfológicos, quanto em suas características grafocinéticas, que permitiram concluir que a assinatura questionada foi produzida pelo fornecedor dos lançamentos gráficos padrões, identificado como DIMAS FABIANO TOLEDO.

Também foram constatadas algumas convergências morfogenéticas entre as rubricas questionadas e aquelas apresentadas como padrões, indicando que elas podem ter se originado do mesmo punho. Contudo, dada a simplicidade da representação gráfica e dos poucos elementos de análise por elas oferecidos, não se pode afirmar isso com certeza. Salientando-se, ainda, que um lançamento gráfico tão simples oferece maior facilidade de falsificação e seria temerário concluir de forma categórica nesse caso.

Ao 3. Os exames realizados não evidenciaram sinais ou características de montagem ou alteração no documento examinado. Além disso, a grande quantidade de pequenas partículas de toner impressas em todas as folhas do documento indicam que elas foram possivelmente produzidas em um mesmo equipamento.

Visto:

Ao 4. Os Peritos têm por bem esclarecido o assunto.

Com o Laudo são devolvidos todos os documentos examinados.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos encerram o presente Laudo, composto de vinte e cinco folhas, que lido e achado conforme assinam acordes.

Marcos de Jesus Morais
Perito Criminal Federal
Mat. 5990

Narumi Pereira Lima
Perita Criminal Federal
Mat. 9272

Ministério Público 493

Visto:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

CONCLUSÃO

Neste data, faço estes autos conclusos ao DPF PEDRO ALVES RIBEIRO, do que, para constar, Eu ____ Alan Magalhães, Escrivão de Polícia Federal, lavro este termo. Brasília/DF, 26 de junho de 2006.

DESPACHO

1. Junte-se o termo de reinquirição prestado por DIMAS FABIANO TOLEDO, colhido na SR/DPF/RJ;
2. Junte-se os autos de restituição das CPU's apreendidas na residência de DIMAS FABIANO TOLEDO e FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS, bem como o instrumento de procuração desta ultima que constitui SAMUEL ZOE DE BARROS;
3. Junte-se requerimento da GENERAL ELETRIC COMPANY e documentos em anexo.

Brasília/DF, 28 de junho de 2006.

PEDRO ALVES RIBEIRO
Delegado de Polícia Federal

DATA

Aos **29 (vinte e nove) dias do mês de junho (05) do ano de dois mil e seis (2006)**, recebo estes autos, do que para constar, lavro este termo. Eu, ____ Alan Magalhães, Escrivão de Polícia Federal, o subscrevi.

JUNTADA

Aos **29 (vinte e nove) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e seis (2006)**, em cumprimento ao despacho retro, faço a JUNTADA a estes autos dos documentos referidos nos itens 1, 2 e 3 do despacho retro. Eu, ____ Alan Magalhães, Escrivão de Polícia Federal, o subscrevo

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Av. Rodrigues Alves, nº 01 - 3 º andar - Praça Mauá - Centro
Rio de Janeiro – RJ Tel: (021) 2203-4000

TERMO DE REINQUIRIÇÃO

Que presta

DIMAS FABIANO TOLEDO

IPL 1835/2005 - DELEFAZ/SR/DPF/RJ

Ao(s)dezenove (19)dias do mês de junho(06) do ano de dois mil e seis (2006), nesta Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Delegacia de Prevenção e Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas do Departamento de Polícia Federal, na presença do(a) Delegado de Polícia Federal PRAXÍTELES FRAGOSO PRAXEDES, comigo Escrivão, ao final declarado e assinado, compareceu **DIMAS FABIANO TOLEDO**, brasileiro, casado, nascido(a) em 12/10/1944, natural de Bocaina de Minas/MG, filho(a) de Geraldo de Assis Toledo e Juracy Benfica Toledo, Identidade Civil n°6290 CREA, CPF n° 100.434.467-17, 3° Grau Completo, Engenheiro, endereço na Canal de Marapendi 2.500, apto.2105, Bloco 01, Condomínio Riviera Del Fiori, Barra da Tijuca/RJ, telefone n. (21)2439-8021, sabendo ler e escrever, neste ato assistido pelos advogados Rogério Marcolini de Souza, inscrito na OAB/RJ 76173, e Marco Aurélio Porto de Moura, inscrito na OAB/RJ 90.303, com escritório na Av. Beira Mar 216/3° andar, Centro/RJ, tel: (21)2532-5592, Reinquirido(a) pela Autoridade Policial, RESPONDEU: QUE apresentado ao documento "RELAÇÃO DOS RECURSOS LEVANTADOS E DISPONIBILIZADOS POR INTERMEDIO DE FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A., ENTRE COLABORADORES, FORNECEDORES, PRESTADORES DE

SERVIÇOS, CONSTRUTORAS, BANCOS, FUNDOS DE PENSSÃO, CORRETORAS DE VALORES, SEGURADORAS, COM SEUS RESPECTIVOS REPASSES DIRECIONADOS AOS COORDENADORES E RESPONSÁVEIS FINANCEIROS PELAS CAMPANHAS DOS CANDIDATOS A PRESIDENCIA DA REPUBLICA, GOVERNADORES DE ESTADO, AO SENADO FEDERAL, DEPUTADOS FEDERAIS E ESTADUAIS.", fls. 389/393 e o Laudo n° 1097/2006-INC, fls. 442/466 dos autos, em que foram constatados diversas convergências entre a assinatura questionada e a fornecida pelo reinquirido, concluindo o Laudo que a assinatura questionada promanou do punho de DIMAS FABIANO TOLEDO, bem como diante de convergências morfogenéticas entre as rubricas lançadas nos documentos e apresentadas como padrões, indicando que elas podem ter se originado do mesmo punho, o reinquirido tem a esclarecer que nunca assinou ou rubricou o documento de fls. 387/393; QUE não teve conhecimento de tal documento antes de lhe ser apresentado neste momento; QUE nunca praticou o repasse de valores mencionados em tal documento e não foi o responsável também por sua confecção; QUE nega que as rubricas de fls. 387/392 tenham sido lançadas pelo reinquirido; QUE nega que tenha partido de seu punho a assinatura lançada a fl. 393 à guisa de seu nome; QUE portanto nega que tenha feito as rubricas ou assinado o documento denominado "LISTA DE FURNAS"; QUE acredita que os lançamentos gráficos na denominada "LISTA DE FURNAS" são uma boa tentativa de falsificar mais uma vez suas assinaturas e rubricas, visando imputar culpa ao reinquirido; QUE perguntado a respeito de quem seria o responsável em imputar-lhe culpa, disse que não tem conhecimento; QUE nunca teve contato pessoal com NILTON ANTONIO MONTEIRO; QUE nunca assinou qualquer documento ou folha em branco para o senhor NILTON MONTEIRO; QUE tomou conhecimento da cessão de alguns documentos assinados pelo reinquirido por FURNAS a CGU, mas que não fez nenhum tipo de pressão ou reclamou contra tais procedimentos adotados por FURNAS ou CGU; QUE apresentado ao auto de colheita de material gráfico de fls. 171/174, confrontando-se

com as assinaturas constantes de fls. 194, 195, 196, 199, 200 e 201 (assinaturas em atas de reuniões de FURNAS) em que se verifica visualmente grandes divergências nas assinaturas lançadas em tais documentos; tem a dizer que forneceu os padrões normalmente, sem qualquer intenção de dissimular; QUE compulsando os autos, o reinquirido faz questão de apontar o formato de sua assinatura no documento de fl. 155, ficha de autógrafo, em que assina de forma similar ao que consta no auto de colheita de material gráfico de fls. 171/174; QUE não acredita que o Laudo técnico da Perícia da Polícia Federal tenha sido forjado, podendo estar equivocada entretanto; QUE foram produzidos a respeito da "LISTA DE FURNAS", fls. 138/146, dois laudos particulares a pedido do reinquirido, que indicavam a possibilidade de o responsável pela "falsificação" do documento se tratar de um falsificador de muita habilidade; QUE os nomes dos peritos particulares que elaboraram o laudo são MAURO RICART RAMOS e CELSO DEL PICCHIA; QUE os laudos foram elaborados por solicitação do escritório de advocacia que o patrocina. Mandou a Autoridade Policial encerrar o presente termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado por todos. Eu,...............Mauro Frejat, Escrivão de Polícia Federal, o lavrei.*********

AUTORIDADE:

REINQUIRIDO:

ADVOGADO:

ADVOGADO:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

IPL 1835/2005-DELEFAZ/RJ

AUTO DE RESTITUIÇÃO

Aos **19 (dezenove)** dias do mês de **junho de 2006**, no cartório da **DELEARM/SR/DPF/RJ**, onde se encontra presente o Delegado de Polícia Federal, **PRAXÍTELES FRAGOSO PRAXEDES**, comigo, Escrivã(o), ao final declarado e assinado, na presença das testemunhas **MAURO FREJAT** (Escrivão de Polícia Federal, matr. 8711, lotado na DELEARM/DRCOR/SR/DPF/RJ), e **CARLOS ALBERTO MARINS FERREIRA** (AADM, matr. 3869, lotado na DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RJ), presente **RECEBEDOR – DIMAS FABIANO TOLEDO** (filho de Geraldo de Assis Toledo e Juracy Benfica Toledo, natural de Bocaina de Minas/MG, nascido em 12.10.44, RG 6290-CREA/4ª Região - MG, Engenheiro Eletricista aposentado, residente na Av. Canal de Marapendi, 2500, Ap. 2105, Bl. 01, Barra da Tijuca/RJ), na presença do seu Advogado Dr. **MARCO AURELIO PORTO DE MOURA**, (OAB/RJ nº 90303, com escritório na Av. Beira Mar, 216, 3º andar, Castelo/RJ/RJ, tel. 2532-5592), pela mesma Autoridade foi lhe feita a **RESTITUIÇÃO** do material abaixo relacionado, o qual foi apreendido na residência de DIMAS FABIANO TOLEDO:

1. **(01) UMA CPU, na cor preta, marca SOLID;**
2. **(01) UMA CPU, na cor cinza, marca ASUS.**

Ressalte-se que referidas CPU'S encontram-se sem os respectivos discos rígidos, os quais foram encaminhados ao Instituto Nacional de Criminalística para elaboração de Laudo Pericial. Nada mais havendo a consignar, determinou a Autoridade que se encerre o presente auto, que depois de lido e achado conforme, vai assinado por todos e por mim, ________ (JOSIAS REINALDO DA COSTA), Escrivã(o) de Polícia Federal, matrícula 3076, que o lavrei.

AUTORIDADE:

1ª TESTEMUNHA: Mauro Frejat 8711

2ª TESTEMUNHA:

RECEBEDOR:

ADVOGADO: 90303

ELIPE AMODEO ADVS ASSOCIADOS FAX : 2122625402 02 MAR. 2007

Procuração

Pelo presente instrumento particular de mandato, Dimas Toledo Fabiano, brasileiro, casado, engenheiro com inscrição 6290/D no Conselho Regional de Engenharia e inscrição 100.434.467-87 no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, residente nesta cidade na Av. Canal de Marapendi 2500, bloco 1, ap. 2105, Barra da Tijuca, nomeia e constitui seus patronos os advogados Felipe Amodeo, Jose Antonio da Silva Junior, Rogério Marcolini, Marco Moura e Livia Novak, respectivamente com inscrição 26.280, ?313, 76.173, 90.303 e 105.506 na Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil, todos integrantes da sociedade Felipe Amodeo Advogados Associados, com sede também nesta cidade na Av. Beira Mar 216, ?andar, Castelo, outorgando-lhes poderes para o foro em geral e, em especial, para compulsar, examinar e obter cópias reprográficas dos autos do Inquérito Policial 1835/05 da Delegacia de Polícia Fazendária da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro, autuado na Justiça Federal do Rio de Janeiro sob o n. 200551015170994, e de quaisquer outros procedimentos criminais diversos, medidas cautelares ou incidentes de qualquer natureza a ele referentes ou relacionados, podendo os outorgados praticar todos os atos necessários para o cumprimento do mandato, inclusive substabelecer.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2005.

Dimas Toledo Fabiano